

证券代码：873903

证券简称：艾尔旺

主办券商：湘财证券

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场与通讯相结合方式召开。

(五) 会议表决方式

现场投票  电子通讯投票

网络投票  其他方式投票

本次会议采取现场投票方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午10:00。

## （七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873903	艾尔旺	2026年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京国枫律师事务所作为见证律师。

## 二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》	√

4	《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》	√
7	《关于公司 2025 年利润分配的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律、法规的规定编制了 2025 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-009）。

（二）审议《关于公司 2025 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2025 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

（四）审议《关于公司 2025 年财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年财务决算报告进行审议。

（五）审议《关于公司 2026 年财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，对公司 2026 年财务预算报告进行审议。

（六）审议《关于公司 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布的《关于公司 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度贷款的公告》（公告编号 2026-013）。

（七）审议《关于公司 2025 年利润分配的议案》

根据公司经营情况，考虑公司的可持续发展及股东的长远利益，2025 年度的利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（八）审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

根据公司实际需要，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证办理登记；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡办理登记。

5、股东办理登记手续，可用现场、信函及传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月21日上午9:30-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：赵晓琳 0372-2598332

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

- 1、《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；
- 2、《河南艾尔旺新能源环境股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

河南艾尔旺新能源环境股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。